

Gemeinde Großenbrode



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Großenbrode für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

➤ Haushaltssatzung	<u>1 - 2</u>
➤ Vorbericht (mit Anlagen)	<u>3 – 23b</u>
➤ Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>24 - 84</u>
➤ Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>85 - 110</u>
➤ Gesamtplan	<u>111 - 113</u>
➤ Haushaltsquerschnitt	<u>114 - 119</u>
➤ Gruppierungsübersicht	<u>120 - 131</u>
➤ Finanzplanung	<u>132 - 142</u>
➤ Investitionsprogramm	<u>143 – 153</u>
➤ Übersicht über gebildete Budgets	<u>154</u>
➤ Stellenplan (mit Anlagen)	<u>155 - 157</u>
➤ <u>Anhang</u>	
Jahresabschluss Kameradschaftskasse für das Haushaltsjahr 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Großenbrode	
 Haushalt Kameradschaftskasse für das Haushaltsjahr 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Großenbrode	
➤ Bilanz 2023 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021 Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG	
➤ Anlagen Wirtschaftsplan Großenbrode Tourismus Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023	
➤ Anlage Wirtschaftsplan Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023	

HAUSHALTSSATZUNG

der
Großenbrode
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	7.524.700 €
in der Ausgabe auf	7.524.700 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.248.900 €
in der Ausgabe auf	1.248.900 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,83 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |

2. Gewerbesteuer

370 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 GemO erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral gebildeten Budgets gilt folgende Budgetierungsregelung:

Die Ausgaben eines Budgets mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals), 689 (Rückstellungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt
der Gemeinde Großenbrode für das Haushaltsjahr 2023

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Großenbrode hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.03.2010	2.125 Einwohner/innen
31.03.2011	2.114 Einwohner/innen
31.03.2012	2.074 Einwohner/innen
31.03.2013	2.072 Einwohner/innen
31.03.2014	2.091 Einwohner/innen
31.03.2015	2.127 Einwohner/innen
31.03.2016	2.180 Einwohner/innen
31.03.2017	2.214 Einwohner/innen
31.03.2018	2.203 Einwohner/innen
31.12.2019	2.180 Einwohner/innen
31.12.2020	2.196 Einwohner/innen
31.12.2021	2.204 Einwohner/innen

Diese Aufstellung macht deutlich, dass die Zahl der Einwohner/innen in der Gemeinde Großenbrode seit dem Haushaltsjahr 2006 kontinuierlich gesunken ist. Von 2014 bis 2017 sind die Zahlen jedoch wieder gestiegen und 2018 und 2019 gesunken. Im Jahr 2020 und 2021 sind die Zahlen wieder gestiegen.

Der Arbeitsmarkt in der Gemeinde Großenbrode stellt sich nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand August 2020) wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	43
Zahl der Arbeitssuchenden	88
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	655

Der Arbeitsmarkt in der Gemeinde Großenbrode stellt sich nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand August 2021) wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	32
Zahl der Arbeitssuchenden	75
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	648

Der Arbeitsmarkt in der Gemeinde Großenbrode stellt sich nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand August 2022) wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	51
Zahl der Arbeitssuchenden	81
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	678

Ein- und Auspendler/innen dürften sich die Waage halten. Als Arbeitgeber sind vor allem Firma CP Kelco, die Senioreneinrichtungen, die Kurkliniken, das Kurmittelhaus sowie die Sportboothäfen und die damit zusammenhängenden Betriebe zu erwähnen. Auspendler/innen sind überwiegend in Heiligenhafen, Oldenburg und auf den deutschen Fährschiffen in Puttgarden tätig.

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die Gemeinde Großenbrode liegt im nördlichen Teil des Kreises Ostholstein (Schleswig-Holstein) und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 2.101 ha.

Die Gemeinde grenzt sowohl im Norden, im Osten als auch im Westen an die Ostsee und liegt direkt südlich der Insel Fehmarn am Fehmarnsund auf der Halbinsel Wagrien. Im Süden grenzt sie an die Gemeinden Neukirchen und Gremersdorf und im Westen an die Stadt Heiligenhafen.

Der Tourismus dominiert in der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Großenbrode ist seit 1987 Ostseeheilbad. Mit umfangreichen Investitionen im Bereich des Kurbetriebes wird dieser Wirtschaftszweig mit allen Kräften der Gemeinde unterstützt.

2013 wurde der Kurbetrieb mit der Gründung der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG privatisiert (Eintragung im Handelsregister erfolgte am 26.09.2013). Der weiteren touristischen Entwicklung der Gemeinde und aller Einrichtungen soll damit Vorschub geleistet werden.

Großenbrode war durch den Bundeswehrrabbau Mitte der 90er Jahre eine der am meisten betroffenen Kommunen im Lande. 1997 wurde das Gelände der Marineküstendienstschule (rund 85 ha) von der Gemeinde erworben. Die Finanzierung dieses Kaufs und der damit verbundenen Belastungen ist durch eine zügige Weiterveräußerung der Geländeteile und der Gebäude erfolgt. Es haben sich wassersportbezogene und touristische Betriebe sowie eine Seniorenpflegeeinrichtung in diesem Bereich angesiedelt. Durch die zügige Veräußerung und Umnutzung der Grundstücke konnten die durch den Truppenabbau verloren gegangenen Arbeitsplätze aufgefangen werden. Die Tilgung für das Darlehen zur Finanzierung des damaligen Grunderwerbs wurde im Jahre 2015 abgeschlossen (im Ursprung rd. 2,15 Mio. €).

Das Gelände des ehem. Fernmeldesektors A (Fehmarnsundkaserne, Standortsportanlage) wurde im Frühjahr 2008 von privaten Investoren erworben. Im Anschluss an die vorhandene Bebauung des Lerchenhofes ist im Jahre 2009 ein Neubaugebiet (Suurfeld) mit 36 Wohneinheiten entstanden. Die übrigen Bereiche sollen touristisch als Ferienhausanlage umgenutzt werden. Der Abschluss eines Durchführungsvertrages mit den Investoren ist Anfang 2010 erfolgt ebenso die erforderliche Änderung der Bauleitplanung. 32 Ferienhäuser wurde auf dem ehemaligen Sportplatzgelände 2013, im Jahre 2016 wurde der im Durchführungsvertrag vereinbarte Kreisverkehrsplatz in der Strandstraße angelegt, der Bau weiterer Ferienhäuser auf dem ehem. Kasernengelände hat im September 2016 begonnen und wird im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Verwaltungsgebäude mit Rezeption und Geschäften sowie ein Versorgungsmarkt wurden 2016 fertiggestellt.

Die Bebauung und die Erschließung des Abschnittes der Restfläche von rund 20.000 qm des vom Bund im Jahre 1996 erworbenen Geländes der ehem. Standortverwaltungsaußenstelle (jetzt Strandpark) hat im Frühjahr 2008 begonnen und ist abgeschlossen.

Größter gewerblicher Arbeitgeber in der Gemeinde ist nach wie vor Firma CP Kelco. Das Kurmittelhaus am Südstrand (ab Saison 2002 mit angrenzendem Appartementgebäude), die Seniorenheime Am Kai (Erweiterung im Jahre 2007) und in der Osterstraße, die Kurkliniken Miramar und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie zwei privat geführte Sportboothäfen in der Gemeinde sind weitere größere Arbeitgeber.

Zurzeit werden in den sechs Sportboothäfen im Gemeindegebiet (vier gewerbliche, ein Yachtclub und ein gemeindlicher Sportboot- und Kommunalhafen) rund 800 Sportbootliege-

plätze angeboten. Vor allem durch die Umnutzung Am Kai haben sich zusätzlich hafenbezogene Betriebe in der Gemeinde angesiedelt. Insgesamt liegen in Großenbrode rund 10% der Liegeplätze des Kreisgebietes.

Die Gemeinde ist in der AktivRegion Wagrien-Fehmarn über das Amt Oldenburg-Land vertreten.

Sonderlasten (z.B. überdurchschnittliche hohe Straßen- und Sozialleistungen, geographische Lage)

Die Übertragung der Eisenbahnbrücke „Jungfernstieg“ Mitte der 90er Jahre durch die Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wird die Gemeinde durch die sicherzustellende Unterhaltung auch weiterhin belasten.

Großenbrode hat durch die Halbinsellage eine Küstenlänge von rund 15 km. Der landschaftliche Reiz dieser Lage ist positiv für die touristische Vermarktung. Die Verantwortung der Gemeinde für den Hochwasser- und Küstenschutz ist jedoch erheblich. Es ist Aufgabe der Gemeinde, das Gemeindegebiet vor Überflutungen zu schützen. Ein Anspruch auf die Errichtung von Landesschutzdeichen besteht für Großenbrode nach dem Landeswassergesetz allerdings nicht. Mehrere Vorstöße einer sogenannten Umwidmung (seit Mitte der 90er Jahre) wurden vom Land abgewiesen.

Großenbrode ist von der Hinterlandanbindung Straße und Schiene und der neuen Querung des Fehmarnsunds im Rahmen des Baus des Belttunnels aufgrund der geographischen Lage ganz besonders betroffen. Die örtlichen und die regionalen Belange werden durch die Teilnahme in die Arbeitsgruppe im Verkehrs-/Wirtschaftsministerium des Landes sowie im Dialogforum und im 2016 gegründeten Projektbeirat (Runder Tisch Nord, seit 2019 auch Runder Tisch FSQ) seit Jahren eingebracht.

Die Vorplanungen der DB zum Ausbau der Schienentrasse an der B 207 laufen. Mit der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens Schiene wird 2021 gerechnet. Die Klage der Gemeinde gegen den Planfeststellungsbeschluss für den vierstreifigen Ausbau der B 207 hat die Gemeinde durch Urteil des OVG Schleswig im Jahre 2020 verloren. Danach muss die Gemeinde befürchtete Einschränkungen durch die Baustelle hinnehmen.

Das BVerwG hat in seinem Urteil vom 03.11.20 die Klagen gegen den PFB Belttunnel abgewiesen. Dieser kann somit gebaut werden.

Die u.a. von der Gemeinde betriebene Sammelklage einiger Kommunen gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Tunnelbau durch den Belt hat im Mai 2020 mit einem Vergleich vor dem BVerwG geendet. Danach darf Schienengüterverkehr auf der Strecke erst aufgenommen werden, sobald die Lärmschutzeinrichtungen auf der Strecke errichtet worden sind. Der Bundestag hat in einem Beschluss vom 02.07.2020 für übergesetzliche Lärmschutzmaßnahmen (durch das Einbringen des Dialogforums FBQ) an der Schienenaus- /-neubau insgesamt rund 232 Mio. € bewilligt. Nach jetziger Kenntnis, erhält die Gemeinde (u.a. für Lütjenbrode) dadurch einen verbesserten Lärmschutz im Wert von rund 4,2 Mio. €.

Das BMVI hat im März 2020 die von den Vorhabenträger und dem Runden Tisch FSQ vorgeschlagene Vorzugsvariante eines Absenktunnels durch den Fehmarnsund bestätigt. Der RT FSQ hatte diese Variante Ende 2019 aus Gründen des Lärmschutzes und des Landschaftsbildes favorisiert. Die Gemeinde fordert weiterhin, eine Anbindung an den Sundtunnel durch Straße und Schiene „aus einem Guss“; d.h. dass die noch bestehenden Anbindungsplanungen an die Fehmarnsundbrücke (FSB) entsprechend aktualisiert und angepasst werden. Die FSB soll für „langsame Verkehre“ erhalten bleiben. Die Kommunen und der Kreis

haben erklärt, dass eine Trägerschaft der FSB nur durch Bund und/oder Land gewährleistet werden könne.

Die Belange der Gemeinde werden durch die vom Land geförderte Stelle des Regional- und Projektmanagements Feste Fehmarnbelt und Fehmarnsundquerung für Fehmarn und Großenbrode vertreten.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzausweisungen sowie der Umlagen
- in T€ -**

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	42.522,07	42.431,28	44.797,77	44.000,00	42.900,00
Grundsteuer B	555.349,61	592.119,33	624.065,54	623.700,00	615.000,00
Gewerbesteuer	1.418.841,19	3.377.051,00	2.877.681,01	702.300,00	1.712.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	779.381,00	781.587,00	821.642,00	870.100,00	927.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.730,00	142.808,00	205.797,00	178.400,00	184.100,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	17.925,81	18.601,65	18.313,51	18.400,00	18.400,00
Zweitwohnungssteuer	403.579,73	-1.231,44	599.383,86	440.000,00	420.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	335.724,00	107.916,00	125.600,00	129.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (§ 32 FAG)	69.12,00	77.100,00	78.024,00	90.000,00	92.100,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	19.424,88	642.729,39	55.571,13	33.800,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.368.754,29	6.008.920,21	5.429.437,10	3.126.300,00	4.142.500,00
Gewerbesteuerumlage	354.375,00	206.812,00	257.661,00	79.900,00	162.900,00
allgemeine Kreisumlage	1.095.157,00	906.546,00	1.221.760,00	1.250.200,00	1.000.000,00
zusätzliche Kreisumlage	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	495.756,80	470.995,61	578.112,38	627.200,00	612.800,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Finanzausgleichsumlage	164.700,00	0,00	721.140,00	468.000,00	39.400,00
Summe der Umlagen	2.109.988,80	1.584.353,61	2.778.673,38	2.425.300,00	1.815.100,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.258.765,49	4.424.566,60	2.650.763,72	701.000,00	2.327.400,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 246 Gewerbebetrieben zahlen 2021 55 Betriebe in Großenbrode Gewerbesteuer.

Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Vermögensart	2019	2020	2021	2022	2023
Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	150,00	150,00	150,0	150,0	150,00
Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	17.560,61	16.218,53	14.842,78	13.432,50	12.321,29
Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	443.538,95	443.538,95	443.538,95	443.538,95	443.538,95
das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Geldanlagen bei Geldinstituten	255.554,10**	2.757.709,01**	3.217.736,21**	1.624.980,77*	509.680,77*

**Allgemeine Rücklage und Finanzausgleichsrücklage

*Allgemeine Rücklage

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Haus- haltsjah- re	Schul- den- stand am 01.01.	+ Kre- ditauf- nah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- kredit- ermäch- tig.
						Davon		
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ist - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ist – 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll im Haus- haltsjahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll – 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll – 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Einwohner/innen Stand 31.12.2021: 2.204

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaft	03.09.2014	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahme der GTS	760,0	376,7	31.07.2029
2.Bürgschaft	11.01.2019	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahmen der GTS	1.219,2	1.035,3	31.12.2033
3.Bürgschaft	08.06.2020	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahmen der GTS	1.600,00	1.352,3	30.05.2035
Summe			3.579,2	2.764,3	
II. Verpflichtun- gen			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.624,9	0,0	0,0	1.115,1	509,8
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbe- seitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3. Abschreibungsrück- lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Einrichtung 3.2 Einrichtung					
4. Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Einrichtung 4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 8.1 Zweck					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 9.1 Zweck					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 10.1 Zweck					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Dauergrabpflege					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 Zweck					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.440.400,00	1.296.400,00	1.207.378,44	979.636,69	1.006.439,30

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (Personalausgaben, Sozialhilfeausgaben, Jugendhilfeausgaben, Zinsausgaben u.a.) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabearten	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	729.085,57	780.847,66	863.149,08	947.400,00	1.103.900,00
Schulkosten-beiträge	240.785,94	253.000,00 €	284.230,88	242.000,00	234.000,00
Zuwendung an die GTS	418.300,00	1.907.500,00	1.854.000,00	1.931.200,00	1.809.000,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für die Feuerwehr
 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule
 Baukosten Grundschule E-Ladestation für Fahrzeuge
 Planungskosten Grundschule -Energieberater
 Anschaffung von Spielplatzgeräten (Spielplätze)
 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Kindergarten
 Anbau an die Kindertageseinrichtung
 Zuschuss an die Ole Gill von 1771
 Verbesserung der Oberflächenentwässerung in Lütjenbrode
 Kosten für Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung
 Erwerb von Geräten, Maschinen usw. für den Bauhof
 Bau- und Planungskosten für die Erneuerung des Oststeiges im Kommunalhafen
 Erwerb von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet
 Erwerb von beweglichem Vermögen allgemeines Grundvermögen

Die Maßnahmen werden durch Zuweisungen und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Für die Gemeinde entstehen durch einige der vorgenannten Investitionen in den Folgejahren laufende Unterhaltungskosten, deren Höhe nicht bekannt ist.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist

Die Personalausgaben wurden entsprechend des bestehenden Tarifvertrages erhöht. Die Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurden überprüft und, soweit erforderlich, der Preisentwicklung angepasst.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier	TEUR	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzspielraum EW 2.204	EUR/Ew.	587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	642,59	452,70	459,70	434,60	434,10	434,10
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	1.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Großenbrode für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	9.406	8.421	7.525	7.523	7.612	7.607
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.290	0	0	0	0	0
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	643	453	460	435	434	434
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	258	80	163	163	163	163
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	721	468	39	0	0	1.565
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	1.800	1.877	1.613	1.565	1.565	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		4.694	5.543	5.249	5.359	5.449	5.444
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18,08	-5,29	2,10	1,67	-0,09
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 2 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting) unter Angabe der der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 waren und sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten

	Kindertagesstätte	Hafen Von-Herwarth-Straße
Einnahmen 2022	740.500,00	206.900,00
Ausgaben 2022	963.800,00	325.700,00
Unterschuss/Überschuss	-223.300,00	-118.800,00
Kostendeckungsgrad 2022	76,83 %	63,52
Kalkulatorische Kosten 2022	14.200,00	20.400,00 €
	Kindergarten	Hafen Von-Herwarth-Straße
Einnahmen 2023	757.900,00	65.100,00
Ausgaben 2023	1.133.100,00	131.300,00
Unterschuss/Überschuss	-375.200,00	-66.200,00
Kostendeckungsgrad 2023	66,89	49,58
Kalkulatorische Kosten 2023	15.100,00	20.400,00

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TE	%	Vorvor- jahr TE	Vorjahr TE	Haus- haltsjahr TE
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) ZVOH	12.629	443,5	3,51			
2)						
III. Gesellschaften						
1) Volksbank e.G.		0,15				
2) GTV mbH		2,0	100,0			
3) GTS GmbH & Co. KG		25,0	100,0			
4) OTS GmbH		1,4	5,56			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ						
1)						
VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung), im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Treuhandvermögen sind in der Gemeinde nicht vorhanden.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Wirtschaftsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschafts- jahre	Schul- den- stand am 01.01.	+ Kre- ditauf- nah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Restkre- diter- mächtig.
						Davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	1.147,0	504,0	156,2	1.494,8	675,16	0,0	1.494,8	0
Ist - 2019	1.494,8	1.140,9	175,0	2.460,7	1.116,98	0,0	2.460,7	0
Ist - 2020	2.460,7	2.000,0	117,7	4.343,0	1.978,59	0,0	4.343,0	0
Ist - 2021	4.343,0	0,0	348,1	3.994,9	1.819,17	0,0	3.994,9	0
Soll - 2022	3.994,9	2.000,0	371,0	5.623,9	2.584,51	0,0	5.623,9	0
Soll im Haushalts- jahr- 2023	5.623,9	0,0	350,0	5.273,9	2.392,88	0,0	5.273,9	0
Soll - 2024	5.273,9	400,0	355,0	5.318,9	2.413,29	0,0	5.318,9	0
Soll - 2025	5.318,9	0,0	336,0	4.982,9	2.260,84	0,0	4.982,9	
Soll – 2026	4.982,9	0,0	341,0	4.614,9	2.093,87	0,0	4.614,9	

Einwohner/innen Stand 31.12.2021 2.204

Darstellung wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

- a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,
- d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist,
- e) der Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden,
- f) der Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindesten 20 % beigetragen hat,
- g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Einnahmen und Ausgaben auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden

Sondervermögen und Treuhandvermögen sind in der Gemeinde Großenbrode nicht vorhanden.

Die Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG erhält von der Gemeinde eine Zuwendung gemäß jährlichem Zuwendungsbescheid. Die Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG wurde 2013 gegründet. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung Großenbrode ist in diese Gesellschaft übergegangen.

Dem Haushalt sind als Anlage die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnungen für das Jahr 2021 der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG beigelegt.

Dem Haushaltsplan sind als Anlage die Wirtschaftspläne der Großenbrode Tourismus Verwaltungsgesellschaft mbH und der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023 beigelegt.

Dies ist der letzte kameral aufgestellte Haushalt für die Gemeinde Großenbrode. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Haushalt nach den doppelten Grundsätzen (doppelte Buchführung) aufgestellt. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte werden entfallen. Stattdessen baut sich der Haushalt aus Teilergebnis und Teilfinanzplan auf. Zur Vorbereitung auf die Umstellung werden die politischen Gremien im Jahr 2023 geschult.

Großenbrode, den 02.12.2022/R.-G.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kommun- alun- terneh- men nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften GTS	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	ander- e Anstal- - ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnliche Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/€ /Ew.	Mio. €/€ /Ew.	Mio. €/€ /Ew.	Mio. €/€ /Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2018	0,0							1,4				1,4 € 675,16 €/EW		1,4 € 675,16 €/EW	0,52
2019	0,0							2,4				2,4 € 1.116,98 €/EW		2,4 € 1.116,98 €/EW	1,8
2020	0,0							4,3				4,3 € 1.978,59 €/EW		4,3 € 1.978,59 €/EW	3,2
2021	0,0							3,9				3,9 € 1.819,17 €/EW		3,9 € 1.819,17 €/EW	3,0
2022	0,0							5,6				5,6 € 2.584,51 €/EW		5,6 € 2.584,51 €/EW	2,7
2023	0,0							5,2				5,2 € 2.392,88 €/EW		5,2 € 2.392,88 €/EW	2,5
2024	0,0							5,3				5,3 € 2.413,29 €/EW		5,3 € 2.413,29 €/EW	2,2
2025	0,0							4,9				4,9 € 2.260,84 €/EW		4,9 € 2.260,84 €/EW	2,0
2026	0,0							4,6				4,6 € 2.093,87 €/EW		4,6 € 2.093,87 €/EW	1,7

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.282,4	661,9	2.94,3	400,9	4,3	
2020	929,2	1.179,2	92,5	67,3	20,2	
2021	1.619,1	773,4	107,0	794,9	0,0	
2022	1.078,0					
Haushaltsjahr 2023	1.248,9					
2024	25,7					
2025	25,7					
2026	25,7					

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

² Der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.793,9					0
2020	4.267,0					0
2021	2.675,3					0
2022	2.254,0					
Wirtschaftsjahr 2023	191,5					
2024	775,0					
2025	200,0					
2026	200,0					

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

² Der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde GroßenbrodeAnlage zum Vorbericht gem. § 3 Ziff. 9
GemHVOa) Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Zuschuss Ole Gill, Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz, DGzR Schiffbrüchiger, Forstgemeinschaft Ostholstein, Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostsee	395,03	500,00	500,00
Zuschuss Stiftung Oldenburger Walle.V. Zuschuss für Jugendfahrten Zuschüsse für Lebenshilfe Nord, Kulturbund Wagrien, Deutsche Kriegsgräberfürsorge Zuschuss Museumshof Lensahn	200,00 52,00 112,75 212,00 650,00	100,00 100,00 500,00 300,00 700,00	100,00 100,00 500,00 300,00 700,00
Zuschuss an die Oldenburger Tafel Zuschuss an die Heiligenhafener Tafel Zuschuss an die Suchtberatung Zuschuss zur Seniorenbetreuung Zuschuss für Notruf Ostholstein e.V., Beratungsstelle Neustadt	240,00 240,00 2.177,00 1.170,00 154,35	300,00 300,00 2.300,00 1.200,00 400,00	300,00 300,00 2.300,00 1.200,00 400,00
Zuschüsse an Schützenverein Großenbrode, Sportverein Großenbrode, TTC Lütjenbrode, DLRG Großenbrode	10.253,59	17.000,00	11.000,00

Zuschuss an Förderverein für Heimatpflege und Landschaftspflege Großenbrode	1.530,00	1.600,00	1.600,00
Zuschuss Bewirt- schaftungskosten Sportverein	2.800,00	3.500,00	3.500,00
Gesamt:	20.186,72	28.800,00	22.800,00

b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Schleswig- Holsteinischer Gemeindetag	1.744,50	1.800,00	1.800,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	573,40	600,00	600,00
Kreisfeuerwehrverband	647,10	700,00	800,00
LAG Aktivregion	1.773,00	1.800,00	2.600,00
Gesamt	4.738,00	4.900,00	5.800,00

Haushaltskonsolidierungskonzept

Beschränkung der Aufwendungen und Ausgaben

Pflichtaufgaben

Die Gemeinde Großenbrode beschränkt aufgrund der angespannten Haushaltslage nur auf die notwendigsten Ausgaben bei den Pflichtausgaben. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die zu tätigen Ausgaben auf die Notwendigkeit hin überprüft. Zum Teil sind Ausgaben, die für 2023 angedacht waren, verschoben worden. Bei der Haushaltsaufstellung für 2024 wird wieder geprüft, ob die verschobenen Maßnahmen durchgeführt werden müssen oder ob diese weiterhin geschoben werden können. Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass Reparaturen/Instandsetzungen dazwischenkommen, die sich nicht verschieben lassen.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind in den letzten Jahren kaum verändert worden und auf das notwendigste beschränkt.

Bewirtschaftungskosten

Die Gemeinde Großenbrode hat vor einigen Jahren die Straßenbeleuchtung komplett auf LDE umgestellt. Dadurch spart Sie jedes Jahr an den Energiekosten.

Aufgrund der Energiekrise sind diese Kosten aber gestiegen, ebenso wie die Kosten für die Wärmeversorgung. Hier bemüht sich die Gemeinde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Energie einzusparen.

Die Kostensenkung durch energetische Sanierungsmaßnahmen einzelner Gebäude wird geprüft. Ebenso wie die Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.

Das Amt Oldenburg-Land schreibt alle drei Jahre die Stromlieferungen einer Bündelausschreibung für das gesamte Amtsgebiet, neu aus und vergibt die Aufträge immer an den wirtschaftlichsten Bieter.

Die Personalausgaben beschränken sich auf die gesetzlichen Vorgaben. Gerade im Bereich des Kindergartens war, aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die Einstellung weiterer Mitarbeiter unumgänglich.

Aufgrund der finanziellen Situation werden im Jahr 2023 nur die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten ausgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2023 werden nur die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Diese werden aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen

Über die Ausschöpfung der Einnahmen Einnahmemöglichkeiten wurde im Rahmen des Haushaltsvorgesprächs gesprochen.

Hier sind zurzeit keine Änderungen vorgesehen.

Eine Überprüfung erfolgt wieder im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024.

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- | | |
|----------|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40100 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für den ehrenamt-lichen Bürgermeister, die Fraktionssprecher/in und die Gleichstellungsbeauftragte einschl. Vertretungsfall für den Bürgermeister.	22.000	22.000	22.114,70	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld und Fahrkosten	5.000	5.000	5.144,00	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	900	900	801,93	1		0111	keine
59200	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	8.000	8.000	1.185,14	1			keine
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	720,00	1			keine
66000	Verfügungsmittel	400	400	253,20	1			keine
68000	Abschreibungen	500	100	497,96	3			keine
	Ausgaben	38.300	37.900	30.716,93				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.300	37.900	30.716,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-37.900	-30.716,93				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.300	37.900	30.716,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-37.900	-30.716,93				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
64000	Steuern, Versicherungen	4.200	4.200	3.986,94	2		0002	keine
65500 *	Gerichtskosten	5.000	5.000	542,54	1		0002	keine
	Rechtliche Vertretung in Sachen Planfeststellung Ausbau B 207 und Schienenhinterlandanbin- dung.							
65501	Gemeindeanteil Regionalmanage- ment FBQ	3.100	3.000	2.984,10	1			keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	3.300	3.000	2.912,93	1		0002	keine
	Ausgaben	15.600	15.200	10.426,51				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.600	15.200	10.426,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.200	-10.426,51				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.600	15.200	10.426,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.200	-10.426,51				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Säumniszuschläge	300	1.300	2.135,97	9			keine
	Während Mahngebühren dem Amt Oldenburg- Land zustellen, fließen Säumniszuschläge in den Ge- meindehaushalt.							
	Einnahmen	300	1.300	2.135,97				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	300	1.300	2.135,97				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.300	2.135,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	300	1.300	2.135,97				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.300	2.135,97				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	300	1.300	2.135,97				
	Ausgaben	53.900	53.100	41.143,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.600	-51.800	-39.007,47				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühr für Dienstleistungen der Feuer- wehr	6.000	14.000	5.861,25	6			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	100	2.800	317,51	6			keine
16700	Erstattungen von Versicherungen	100	100	0,00	6			keine
17600	Spenden	100	100	20.600,00	6			keine
17610	Spenden Jugendfeuerwehr	100	100	363,92	6			keine
17620	Spenden Kinderfeuerwehr	100	0	0,00	6			keine
27000	Abschreibungen	0	0	21.345,82	3			keine
27001	Abschreibungen	0	0	0,00				keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	7.800	21.300	0,00				keine
	Einnahmen	14.300	38.400	48.488,50				
	Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.900	6.700	6.856,50	6		0111	keine
40200	Verdienstaufschlag/Reisekosten	2.000	2.000	105,60	6		0111	keine
41400	Personalkosten	1.700	1.600	1.209,08	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	100	100	77,95	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	600	367,04	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Feuerlöschschrän- ken	4.000	10.500	2.690,39	6		0013	keine
52000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	11.000	7.000	4.908,92	6		0013	keine
52010	Jugendfeuerwehr	4.500	3.000	2.065,24	6		0013	keine
52020	Kinderfeuerwehr	3.000	0	0,00	6		0013	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	10.000	6.677,35	6		0013	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung LF 16/12 OH-2127	0	0	5,00	6		0013	keine
55002	Fahrzeugunterhaltung OH-FG 2007	2.500	4.000	1.732,48	6		0013	keine
55003	Fahrzeugunterhaltung OH-FG 2017	2.500	2.500	1.934,54	6		0013	keine
55005	Fahrzeugunterhaltung Anhänger OH-2596	200	100	108,60	6		0013	keine
55006	Fahrzeughaltung Anhänger OH-FG 2019	100	100	0,00	6		0013	keine
55007	Fahrzeugunterhaltung LF 16/12 OH-FG 1612	2.500	3.000	4.373,30	6		0013	keine
55008	Fahrzeugunterhaltung HLF20 OH-LF 2039	3.000	2.500	2.669,26	6		0013	keine
55009	Fahrzeugunterhaltung Anhänger OH-JF1998	100	100	79,60	6		0013	keine
55010	Fahrzeughaltung Anhänger OH-FG 3922	500	0	0,00	2		0013	keine
56000	Bekleidung Ausrüstungsgegenstän- de	6.000	5.000	3.291,74	6		0013	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Feuerweh- angehörigen	6.000	13.000	943,44	6		0013	keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	362,99	6			keine
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	9.000	8.202,44	6			keine
64000	Versicherung der Feuerwehrangehö- rigen	5.500	5.500	5.001,55	6		0013	keine
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	6.072,43	6		0013	keine
66000 *	Verfügungsmittel aus Spenden	100	100	20.600,00	6			keine
	Die Einnahmen bei HhSt. 1300.17600 dürfen nur für die Ausgaben bei HhSt. 1300.66000 verwendet werden.							

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66010 *	Verfüungsmittel aus Spenden (Ju- gendfeuerwehr) Die Einnahmen bei HhSt. 1300.17610 dürfen nur für die ausgaben bei HhSt. 1300.66010 verwendet werden.	100	100	363,92	6			keine
66020	Verfüungsmittel aus Spenden (Kinderfeuerwehr)	100	0	0,00	6			keine
66100	Beitr. Kreisfeuerwehrverband	1.200	700	977,10	6		0013	keine
66101 *	Vermischte Ausgaben Kosen für 2 Fahrzeugübergaben	2.000	0	0,00	6			keine
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagen- nachweise.	70.100	86.600	86.582,89	3			keine
68500	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
71700	Zuschuss an die Kameradschafts- kasse	700	700	700,00	6		0013	keine
	Ausgaben	157.100	177.600	168.959,35				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	14.300	38.400	48.488,50				
	Ausgaben	157.100	177.600	168.959,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.800	-139.200	-120.470,85				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	14.300	38.400	48.488,50				
	Ausgaben	157.100	177.600	168.959,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.800	-139.200	-120.470,85				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	<u>Ausgaben</u>							
	Deichverteidigung	1.400	1.400	1.189,79	6			keine
	Ausgaben	1.400	1.400	1.189,79				
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.189,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.189,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.189,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.189,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	14.300	38.400	48.488,50				
	Ausgaben	158.500	179.000	170.149,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.200	-140.600	-121.660,64				

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Sonderschulen
- 28 Angebotsschulen

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Vergütung aus Dienstwohnung	4.900	4.900	4.955,44	1			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	278,21	1			keine
16200	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungs- haushaltes	0	50.200	39.946,58	1			keine
16700	Erstattungen	200	300	240,00	1			keine
17800	Einnahmen aus privaten Spenden	0	500	0,00	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	9.890,25	3			keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	9.800	9.800	0,00				keine
	Einnahmen	14.900	65.700	55.310,48				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Entgelte	57.000	42.000	33.841,66	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.500	1.484,60	1		0111	keine
44000	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	800	700	540,17	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	13.000	11.000	7.739,57	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	136,41	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltungskosten	10.000	50.000	52.670,03	2		0021	keine
	Verschiedene Unterhaltungsar- beiten am Schulgebäude und der Turnhalle.							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	3.000	3.500	4.060,78	1		0021	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	135.000	128.000	69.611,44	2		0021	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	1.934,55	1		0021	keine
56200	AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	1.955,00	1		0021	keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	937,15	1		0021	keine
57600 *	Kosten Schwimmunterricht	4.000	4.000	0,00	1		0021	keine
	Zuschuss an FehMare.							
59000	Mitmachzirkuns	2.500	0	0,00	1			keine
65000	Geschäftsausgaben	4.000	5.000	3.652,34	1		0021	keine
67200 *	Schulkostenbeiträge Grundschule	10.000	15.000	6.581,24	1		0022	keine
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
68000 *	Abschreibungen	25.500	26.800	27.751,68	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagen- nachweise.							
70000	Zuschuss an den Kinderschutzbund	136.500	106.500	105.754,71	1		0021	keine
70001	Verfüungsmittel aus Spenden	0	500	0,00	1			keine
71300 *	Umlage an die Stadt Heiligenhafen	0	0	12.000,00	1		0021	keine
	Einschließlich Kosten Schulsozi- alarbeit.							
	Ausgaben	407.700	399.000	330.651,33				
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	14.900	65.700	55.310,48				
	Ausgaben	407.700	399.000	330.651,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.800	-333.300	-275.340,85				

21100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	14.900	65.700	55.310,48				
	Ausgaben	407.700	399.000	330.651,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.800	-333.300	-275.340,85				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Gymnasien Vorläufige Schulkostenbeiträge.	30.000	34.000	29.356,65	1		0022	keine
67700	Schulkostenbeiträge Waldorfschule Ausgaben	1.000 31.000	0 34.000	890,00 30.246,65	1		0022	keine
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	34.000	30.246,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-34.000	-30.246,65				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	34.000	30.246,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-34.000	-30.246,65				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge Förderschule	8.000	8.000	7.505,67	1		0022	keine
	Ausgaben	8.000	8.000	7.505,67				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	7.505,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.505,67				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	7.505,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.505,67				

2 Schulen
 28 Angebotsschulen
 28120 **Angebotsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge Gemein- schaftsschule	185.000	185.000	220.774,69	1		0022	keine
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
	Ausgaben	185.000	185.000	220.774,69				
	Abschluss UA 28120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	185.000	185.000	220.774,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000	-185.000	-220.774,69				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	185.000	185.000	220.774,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000	-185.000	-220.774,69				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	14.900	65.700	55.310,48				
	Ausgaben	631.700	626.000	589.178,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.800	-560.300	-533.867,86				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 34 Sonstige Kunstpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
57100	Zuschüsse Jugendfahrten	500	500	112,75	1			keine
70000 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine	100	100	52,00	2			keine
	Zuschuss Stiftung Oldenburger Wall.							
	Ausgaben	600	600	164,75				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	164,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-164,75				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	164,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-164,75				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34000 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben							
	Zuschuss an den Museumshof Lensahn	700	700	650,00	2			keine
	Ausgaben	700	700	650,00				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-650,00				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-650,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Bü chereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben							
	Fahrbücherei	2.400	2.300	2.381,74	1			keine
	Ausgaben	2.400	2.300	2.381,74				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	2.300	2.381,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.300	-2.381,74				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	2.300	2.381,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.300	-2.381,74				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege

36000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	5.000	5.000	745,00	2		0036	keine
51100	Naturschutzmaßnahmen, Ortsbe- grünung	3.000	3.000	0,00	2		0036	keine
	Ausgaben	8.000	8.000	745,00				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	745,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-745,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben				2			keine
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	0,00				
	Ausgaben	4.500	4.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	4.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.500	12.500	745,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-745,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.200	16.100	3.941,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.200	-16.100	-3.941,49				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 41 Sozialhilfe nach dem BSHG
- 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und I Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem BSHG
 41000 Sozialhilfe Nach dem Bshg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	<u>Einnahmen</u>							keine
	Erstattungen	0	0	110,95				
	Einnahmen	0	0	110,95				
	<u>Abschluss UA 41000</u>							
	Einnahmen	0	0	110,95				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	110,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 41</u>							
	Einnahmen	0	0	110,95				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	110,95				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45410 Jugendhilfe nach dem KJHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	Einnahmen							
	Kostenausgleich von anderen Ge- meinden	0	0	46.206,93	1			keine
	Einnahmen	0	0	46.206,93				
67200	Ausgaben							
	Kostenausgleich an andere Ein- richtungen	0	0	1.065,82	1			keine
	Ausgaben	0	0	1.065,82				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	0	0	46.206,93				
	Ausgaben	0	0	1.065,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	45.141,11				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	46.206,93				
	Ausgaben	0	0	1.065,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	45.141,11				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Spielplätze	1.500	3.000	0,00	2		0046	keine
52200	Unterhaltung der Spielplätze	0	0	673,06	2		0046	keine
53000	Nutzungsentgelt Spielplatz	600	600	102,26	2		0046	keine
68000 *	Abschreibungen	2.000	2.200	2.108,02	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagen- nachweise.							
	Ausgaben	4.100	5.800	2.883,34				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	5.800	2.883,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-5.800	-2.883,34				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	94.300	94.300	84.707,24	1			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	100	100	152,86	1			keine
15001	Vermischte Einnahmen (Essensgeld)	20.000	24.000	14.981,00	1			keine
16100	Erstattungen Personalkosten Quarantänezeiten	0	1.000	0,00	1		0111	keine
17100	Zuweisung vom Land	613.100	583.800	591.471,26	1			keine
17210	Zuweisung vom Kreis	0	0	1.406,15	1			keine
17220	Zuweisung vom Kreis, Sozialstaffel	23.500	26.400	18.682,80	1			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	350,00	1			keine
17800	Zuschuss von der Kirche	1.800	1.800	1.800,00	1			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	100	100	622,32	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	4.259,22	3			keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	4.900	4.200	0,00				keine
	Einnahmen	757.900	735.800	718.432,85				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570.000	483.200	487.919,47	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	50.000	44.500	0,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	33.500	32.102,66	1		0111	keine
44000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.500	3.500	2.808,87	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.000	111.700	105.088,05	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	452,53	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	17.500	22.080,47	2		0047	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgenstände	5.500	5.500	3.970,14	1		0047	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	32.000	20.109,34	2		0047	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	22.300	22.300	3.083,00	1		0047	keine
57000	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	2.643,92	1		0047	keine
59000	Mitmachzirkus	2.500	0	0,00	1			keine
64000	Versicherung (Kita-Unfall)	5.500	5.500	5.294,60	1		0047	keine
65000 *	Geschäftsausgaben u.a. QM Zertifizierung.	3.400	6.000	4.393,81	1		0047	keine
65400	Reisekosten	2.500	2.500	295,80	1		0047	keine
66000 *	Verfügungsmittel aus Spenden	200	200	972,32	1			keine
	Die Einnahmen bei HhSt. 4640.17600 dürfen nur für die Ausgaben der HhSt. 4640.6000 verwendet werden.							
66100	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	645,28	1		0047	keine
66101 *	Kosten Mittagessen Kosten für Mittagessen. Diese Kosten werden von den Eltern er- stattet bei HHSt. 4640.15001.	20.000	20.000	14.666,04	1		0047	keine
66102	Kosten Getränke	1.500	1.500	940,29	1		0047	keine
67210	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	25.000	20.000	23.940,51	3		0047	keine

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen aufgrund der Fort- schreibung der Anlagenachwei- se.	15.100	14.200	14.808,25	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
71200	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KitaG	185.000	129.200	126.272,89	1			keine
71210	Kosten der Tagespflege	1.000	5.000	1.661,00	1			keine
	Ausgaben	1.133.100	965.900	874.149,24				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	757.900	735.800	718.432,85				
	Ausgaben	1.133.100	965.900	874.149,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.200	-230.100	-155.716,39				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben							
	Zuschuss an die Suchtberatung	2.300	2.300	2.152,71	1			keine
	Ausgaben	2.300	2.300	2.152,71				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	2.300	2.152,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.152,71				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	757.900	735.800	718.432,85				
	Ausgaben	1.139.500	974.000	879.185,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.600	-238.200	-160.752,44				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Koz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse an Verbände und Vereine Zuschüsse für Lebenshilfe Nord, Kultur- bund Wagrien, Deutsche Kriegsgräberfürsorge.	300	300	212,00	2			keine
70001	Zuschuss an die Tafeln in Oldenburg und Heiligenhafen	600	600	480,00	2			keine
70100	Seniorenbetreuung Gemeindeanteil	1.200	1.200	1.170,00	2			keine
	Ausgaben	2.100	2.100	1.862,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.100	1.862,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-1.862,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.100	1.862,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-1.862,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	757.900	735.800	764.750,73				
	Ausgaben	1.141.600	976.100	882.113,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.700	-240.300	-117.362,38				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 58 Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	154,35	2			keine
	Zuschuss für Notruf Ostholstein e.V., Beratungsstelle Neustadt/H.							
	Ausgaben	400	400	154,35				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-154,35				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-154,35				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse an Vereine	11.000	17.000	10.253,59	2			keine
70100	Zuschuss Bewirtschaftungskosten Sportverein	6.000	3.500	2.800,00	2			keine
	Ausgaben	17.000	20.500	13.053,59				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	20.500	13.053,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-20.500	-13.053,59				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	20.500	13.053,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-20.500	-13.053,59				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	538,62	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	22.366,55	3			keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	20.500	22.300	0,00				keine
	Einnahmen	20.500	22.300	22.905,17				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheim Kosten für verschiedene Unter- haltungsarbeiten.	20.000	64.000	-18.589,20	2	Ü	0056	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.878,32	2		0056	keine
65500	Sachverständiger, Gutachten	0	10.000	-5.704,22	2		0056	keine
68000 *	Abschreibungen	59.500	60.700	63.625,36	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagen- nachweise.							
	Ausgaben	82.000	137.200	41.210,26				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	20.500	22.300	22.905,17				
	Ausgaben	82.000	137.200	41.210,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500	-114.900	-18.305,09				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	20.500	22.300	22.905,17				
	Ausgaben	82.000	137.200	41.210,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500	-114.900	-18.305,09				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				2			keine
	Zuschuss an d. Förderverein f. Hei- mat- pflege und Landschaftspflege Großenbrode	1.600	1.600	1.530,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.530,00				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.530,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.530,00				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.530,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.530,00				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	20.500	22.300	22.905,17				
	Ausgaben	101.000	159.700	55.948,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.500	-137.400	-33.043,03				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattung vom Land Erstattung der Planungskosten neuer Bahnhof.	52.000	52.000	0,00	7			keine
16700	Erstattungen	0	0	127,02	7			keine
	Einnahmen	52.000	52.000	127,02				
	Ausgaben							
61000	Aufwendungen für Bauleitplanung	50.000	60.000	-157.780,85	7			keine
61002	Aufwendungen Bauleitplanung neuer Bahn- hof	52.000	52.000	0,00	7			keine
66100 *	Mitgliedsbeitrag	2.600	1.800	1.773,00	7			keine
	Mitgliedsbeitrag an die "Ak- tiv-Region Wagrien-Fehmarn".							
	Ausgaben	104.600	113.800	-156.007,85				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	52.000	52.000	127,02				
	Ausgaben	104.600	113.800	-156.007,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.600	-61.800	156.134,87				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	52.000	52.000	127,02				
	Ausgaben	104.600	113.800	-156.007,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.600	-61.800	156.134,87				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700	Einnahmen							
	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	300	300	400,43	7			keine
	Einnahmen	300	300	400,43				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	300	300	400,43				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	400,43				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	300	300	400,43				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	400,43				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	1.100	1.100	967,11	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	97.686,43	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	97.600	97.600	0,00				keine
	Einnahmen	98.700	98.700	98.653,54				
	Ausgaben							
50001	Reparaturarbeiten an den gemeind- lichen Fußwegen	40.000	240.000	176.856,49	2		0063	keine
51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	50.000	110.000	33.063,85	2		0063	keine
51010	Unterhaltung und Instandsetzung der Rad- und Wanderwege	4.000	4.000	0,00	2		0063	keine
51020	Unterhaltung der Eisenbahnbrücke	10.000	10.000	0,00	2			keine
52000	Verkehrszeichen	5.000	9.000	3.305,26	6		0063	keine
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	100,00	2		0063	keine
	Pacht für einen landwirtschaftli- chen Fläche, welche als Fuß- und Radweg genutzt wird.							
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.048,12	2		0063	keine
65500	Sachverständigenkosten für Über- prüfung Eisenbahnbrücke	5.000	5.000	0,00	2			keine
65501 *	Sachverständigenkosten	7.200	42.000	0,00	2			keine
	Kosten für Erstellung eines Ver- kehrskonzeptes.							
68000 *	Abschreibungen	134.200	131.000	134.132,39	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagen- nachweise.							
	Ausgaben	260.500	556.100	350.506,11				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	98.700	98.700	98.653,54				
	Ausgaben	260.500	556.100	350.506,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.800	-457.400	-251.852,57				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	98.700	98.700	98.653,54				
	Ausgaben	260.500	556.100	350.506,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.800	-457.400	-251.852,57				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	100	2.600	870,80	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	2.799,33	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	2.700	2.500	0,00				keine
	Einnahmen	2.800	5.100	3.670,13				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltungskosten	5.000	8.000	15.958,45	2		0067	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	30.000	18.151,45	2		0067	keine
68000 *	Abschreibungen	11.400	11.100	11.307,97	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortanschreibung der Anlagen- nachweise.							
	Ausgaben	51.400	49.100	45.417,87				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	2.800	5.100	3.670,13				
	Ausgaben	51.400	49.100	45.417,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-44.000	-41.747,74				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	2.800	5.100	3.670,13				
	Ausgaben	51.400	49.100	45.417,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-44.000	-41.747,74				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Zuschuss vom Land	2.000	11.100	0,00	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	16.971,43	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	16.900	16.900	0,00				keine
	Einnahmen	18.900	28.000	16.971,43				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung der Hochwasser- schutzdämme	20.000	20.000	226,10	2			keine
65500	Kosten Küstenschutzkonzept	30.000	30.000	997,49	2			keine
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1			keine
68000 *	Abschreibungen	28.000	28.000	27.975,46	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fort- schreibung der Anlagen- nachweise.							
71300	Umlage an den Wasser- und Bo- denverband	10.000	10.000	9.118,75	2			keine
	Ausgaben	88.100	88.100	38.317,80				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	18.900	28.000	16.971,43				
	Ausgaben	88.100	88.100	38.317,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.200	-60.100	-21.346,37				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	18.900	28.000	16.971,43				
	Ausgaben	88.100	88.100	38.317,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.200	-60.100	-21.346,37				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	172.700	184.100	119.822,55				
	Ausgaben	504.600	807.100	278.233,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.900	-623.000	-158.411,38				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	138,69	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	18.386,68	3			keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zu- schüsse	18.400	18.300	0,00				keine
	Einnahmen	18.400	18.300	18.525,37				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Oberflächenentwässe- rung	40.000	40.000	9.560,19	2			keine
53000	Pacht für Nutzungsvertrag	1.200	1.200	1.200,00	2			keine
54000	Gemeindlicher Anteil an den Pump- kosten an den Wasser- und Boden- verband	8.000	8.000	7.276,07	2			keine
54001	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	825,00	2			keine
65500	Erstellung eines Kanalkatasters	35.000	40.000	-161.141,97	2			keine
65501	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.570,80	2			keine
65502	Kosten für Einleitungsgenehmi- gungen	15.500	30.000	0,00	2			keine
68000 *	Abschreibungen	50.000	46.400	42.931,75	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortanschreibung der Anlagen- nachweise.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
71200	Abwasserabgabe Oberflächenwas- ser	1.000	1.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	157.300	173.200	-97.778,16				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	18.400	18.300	18.525,37				
	Ausgaben	157.300	173.200	-97.778,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-154.900	116.303,53				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	18.400	18.300	18.525,37				
	Ausgaben	157.300	173.200	-97.778,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-154.900	116.303,53				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72000 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17300	<u>Einnahmen</u>				2			keine
	Pauschale f. verbotswidr. abgela- gerte Abfälle	1.400	1.400	1.481,00				
	Einnahmen	1.400	1.400	1.481,00				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.481,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.400	1.481,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.481,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.400	1.481,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisung für die Kriegsgräberfürsorge	1.900	1.900	2.029,50	3			keine
	Einnahmen	1.900	1.900	2.029,50				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.000	1.000	927,06	3			keine
70000	Zuschuss an die Kirche für Friedhofsdefizit	8.000	8.000	5.000,00	2			keine
	Ausgaben	9.000	9.000	5.927,06				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	1.900	1.900	2.029,50				
	Ausgaben	9.000	9.000	5.927,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-3.897,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	1.900	1.900	2.029,50				
	Ausgaben	9.000	9.000	5.927,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-3.897,56				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2			keine
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Abschluss UA 76100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Koz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	5.200	0	0,00	3			keine
16210	Erstattung von Sachausgaben	6.000	8.400	10.864,01	2			keine
16220	Erstattung von Personalausgaben von der GTS	20.000	22.700	15.872,18	3			keine
	Einnahmen	31.200	31.100	26.736,19				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	50.000	49.000	46.855,84	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.078,70	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.200	12.000	10.021,54	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	700	700	270,08	1		0111	keine
44810	Personalkosten an die GTS	85.000	71.400	84.111,75	3		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	500	500	101,19	1		0111	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	4.500	4.500	3.436,16	2		0771	keine
53000 *	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.140,80	2		0771	keine
	Miete/Nebenkosten für Mitbenutzung des Bauhofgebäudes und Geländes.							
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.142,00	2		0771	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	8.000	8.000	6.817,94	2		0771	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700	0,00	2		0771	keine
57000	Sachkosten an die GTS	35.000	38.500	66.165,19	3		0771	keine
64000	Umsatzsteuer	5.200	0	0,00	3			keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	398,56	2		0771	keine
68000	Abschreibung	13.300	7.000	6.667,27	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagenkapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	228.600	205.800	235.207,02				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	31.200	31.100	26.736,19				
	Ausgaben	228.600	205.800	235.207,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.400	-174.700	-208.470,83				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	31.200	31.100	26.736,19				
	Ausgaben	228.600	205.800	235.207,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.400	-174.700	-208.470,83				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben				2			keine
	Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.000	3.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 78							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	52.900	52.700	48.772,06				
	Ausgaben	398.400	391.500	143.355,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.500	-338.800	-94.583,86				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm^ögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	19.000	0	0,00	3			keine
22000	Konzessionsabgabe E.ON HANSE	100.000	94.800	90.360,00	3			keine
22100	Konzessionsabgabe des Zweckverbandes	8.400	8.400	7.837,04	3			keine
	Einnahmen	127.400	103.200	98.197,04				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	19.000	0	0,00	3			keine
67700	Erstattung Konzessionsabgabe	0	0	4.979,84	3			keine
	Ausgaben	19.000	0	4.979,84				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	127.400	103.200	98.197,04				
	Ausgaben	19.000	0	4.979,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	108.400	103.200	93.217,20				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	Einnahmen				3			keine
	Gewinnausschüttung Zweckverband Ostholstein	34.000	34.000	32.833,55				
	Einnahmen	34.000	34.000	32.833,55				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	34.000	34.000	32.833,55				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	32.833,55				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	161.400	137.200	131.030,59				
	Ausgaben	19.000	0	4.979,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.400	137.200	126.050,75				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	65.000	77.900	81.886,23	6			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	100	100	678,35	2			keine
15900	Umsatzsteuererstattungen	0	0	2.229,75	3			keine
	Einnahmen	65.100	78.000	84.794,33				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Entgelte	13.200	13.200	8.328,49	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	2.600	2.600	1.590,70	1		0111	keine
46000	Personalnebensausgaben	100	100	0,00	1		0111	keine
50000	Unterhaltung Sanitärgebäude Am Hafen	2.000	5.500	1.954,13	2		0082	keine
51000 *	Unterhaltungskosten	40.000	15.000	3.355,75	2		0082	keine
	Kosten für Instandsetzungsarbei- ten u.a. an der Slipanlage, den Stegen u. Außenan- lagen.							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	500	500	1.783,80	2		0082	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	24.000	16.207,18	2		0082	keine
57000	Verbrauchsmittel	300	300	110,04	2		0082	keine
64000	Umsatzsteuer	16.800	20.000	12.795,29	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.470,11	2		0082	keine
65400	Reisekosten	800	0	695,70	1			keine
67010	Verwaltungskosten an das Amt	7.000	10.000	6.600,00	3		0082	keine
67800	Erstattung Hafengebühren	0	5.200	0,00	6			keine
68000 *	Abschreibungen Hafen	20.400	20.300	20.273,64	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fort- schreibung der Anlagen- nachweise.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Hafen	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	131.300	119.300	75.164,83				
	Abschluss UA 82000							
	Einnahmen	65.100	78.000	84.794,33				
	Ausgaben	131.300	119.300	75.164,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.200	-41.300	9.629,50				
	Abschluss Abschnitt 82							
	Einnahmen	65.100	78.000	84.794,33				
	Ausgaben	131.300	119.300	75.164,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.200	-41.300	9.629,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
12000	Kurabgaben	1.200.000	1.010.000	1.034.923,72	2			keine
12100	Tourismusabgabe	67.100	100.100	0,00	4			keine
15900	Umsatzsteuer	84.000	95.900	118.894,56	2			keine
15910	Umsatzsteuererstattung	269.800	603.000	770.005,09	3			keine
16500	Erstattung Dienstleistungsentgelt	0	132.700	290.725,74	2			keine
	Einnahmen	1.620.900	1.941.700	2.214.549,11				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	353.800	378.600	996.868,19	2			keine
65500	Bearbeitungsgebühr Vermieter	50.000	50.000	22.058,08	2			keine
65501	Rechts- und Beratungskosten	3.000	2.400	0,00	2			keine
71700	Zuwendung an die GTS	1.809.000	1.931.200	1.854.000,00	3			keine
	Ausgaben	2.215.800	2.362.200	2.872.926,27				
	<u>Abschluss UA 86000</u>							
	Einnahmen	1.620.900	1.941.700	2.214.549,11				
	Ausgaben	2.215.800	2.362.200	2.872.926,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.900	-420.500	-658.377,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	1.620.900	1.941.700	2.214.549,11				
	Ausgaben	2.215.800	2.362.200	2.872.926,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.900	-420.500	-658.377,16				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsentgelt Alte Schmiede u. Kulturzentrum	8.000	100	0,00	2			keine
14000	Mieten und Pachten einschließlich Nebenabgaben	17.400	17.400	17.878,50	2			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	5.300	12.903,43	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	493,07	3			keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüssen	9.900	2.500	0,00				keine
	Einnahmen	35.300	25.300	31.275,00				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	17.000	6.000	0,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage tariflich ti Beschäftigte	1.000	0	0,00	1		0111	keine
44000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.500	0	0,00	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	145,82	2		0088	keine
	Unterhaltung gemeindlichen Grundstücke und Gebäude einschließlich Mole.							
50010	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Lütjenbrode	800	800	291,55	2		0088	keine
50020	Unterhaltung Kulturzentrum und Hochzeitsschmiede.	1.000	1.000	0,00	2			keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	0	2.000	62,69				keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	18.000	9.202,27	2		0088	keine
54010	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode	4.500	4.500	1.222,56	2		0088	keine
54020	Bewirtschaftungskosten Kulturzentrum und Hochzeitsschmiede	20.000	6.000	0,00	2			keine
67200	Verwaltungskosten	0	0	968,00	3			keine
68000 *	Abschreibung	29.700	18.300	9.730,32	3			keine
	Abschreibungen aufgrund der Fortschreibung der Anlagenachweise.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	113.600	61.700	21.623,21				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	35.300	25.300	31.275,00				
	Ausgaben	113.600	61.700	21.623,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.300	-36.400	9.651,79				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Pachten für landwirt. genutzte Grundstücke	3.500	4.700	3.563,48	2			keine
14500	Jagdpachtgeld	200	200	239,29	2			keine
	Einnahmen	3.700	4.900	3.802,77				
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	433,57	2			keine
	Ausgaben	500	500	433,57				
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	3.700	4.900	3.802,77				
	Ausgaben	500	500	433,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.200	4.400	3.369,20				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	39.000	30.200	35.077,77				
	Ausgaben	114.100	62.200	22.056,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.100	-32.000	13.020,99				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.886.400	2.187.100	2.465.451,80				
	Ausgaben	2.480.200	2.543.700	2.975.127,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.800	-356.600	-509.675,92				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000	Grundsteuer -A-	42.900	44.000	44.797,77	4			keine
00100	Grundsteuer -B-	615.000	623.700	620.310,82	4			keine
00300 *	Gewerbsteuer	1.712.900	702.300	2.877.681,01	4			keine
	Voraussichtliches Gewerbesteuer- eraufkommen 2023.							
01000	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	927.500	870.100	821.642,00	3			keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.100	178.400	205.797,00	3			keine
02200	Hundesteuer	18.400	18.400	18.313,51	4			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	420.000	440.000	599.383,86	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen	129.600	125.600	107.916,00	3			keine
	Vorläufige Schlüsselzuweisung Flächenlasten 2023.							
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	33.800	55.571,13	3			keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	92.100	90.000	78.024,00	3			keine
26500	Verzinsung Gewerbesteuer	2.000	2.000	157,00	4			keine
	Einnahmen	4.144.500	3.128.300	5.429.594,10				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage abzuführende Gewerbesteuerum- lage 2023: Aufkommen 1.721.916,00 € : Hebesatz 370 v.H. x 35 % Umlagesatz.	162.900	79.900	257.661,00	3			keine
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	39.400	468.000	721.140,00	3			keine
83200 *	Kreisumlage Vorläufige Kreisumlage für 2023. 32% der Umlagegrundlagen.	1.000.000	1.250.200	1.221.760,00	3			keine
83220 *	Amtsumlage Amtsumlage 2023.	612.800	627.200	578.112,38	3			keine
84500	Verzinsung Gewerbesteuer	25.000	25.000	133,00	4			keine
	Ausgaben	1.840.100	2.450.300	2.778.806,38				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	4.144.500	3.128.300	5.429.594,10				
	Ausgaben	1.840.100	2.450.300	2.778.806,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.304.400	678.000	2.650.787,72				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	4.144.500	3.128.300	5.429.594,10				
	Ausgaben	1.840.100	2.450.300	2.778.806,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.304.400	678.000	2.650.787,72				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	3,31	3			keine
27000 *	Abschreibungen Vereinnahmung der kalkulatori- schen Abschreibung aus den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 11 GemHVO.	459.700	452.700	448.392,96	3			keine
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Vereinnahmung der kalkulatori- schen Zinsen; vgl. HhSt.: 9100.27000.	600	600	0,00	3			keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.552.300	0,00	3			keine
	Einnahmen	460.300	2.005.600	448.396,27				
	Ausgaben							
47000	Deckungsreserve für Personalaus- gaben	10.000	13.800	0,00	1		0111	keine
68000	Abschreibungen	0	0	194.198,78	3			keine
68100	Abschreibungen (Auflösung von Zu- schüssen)	188.500	195.400	0,00				keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	0	0	0,00	3			keine
84100	Verwarentgelt/Negativzinsen	0	9.500	3.020,54	3			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.290.410,64	3			keine
	Ausgaben	198.500	218.700	1.487.629,96				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	460.300	2.005.600	448.396,27				
	Ausgaben	198.500	218.700	1.487.629,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	261.800	1.786.900	-1.039.233,69				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	460.300	2.005.600	448.396,27				
	Ausgaben	198.500	218.700	1.487.629,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	261.800	1.786.900	-1.039.233,69				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89200	<u>Ausgaben</u>				3			keine
	Deckung des Sollfehlbetrages	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.604.800	5.133.900	5.877.990,37				
	Ausgaben	2.038.600	2.669.000	4.266.436,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.566.200	2.464.900	1.611.554,03				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.524.700	8.421.300	9.405.627,63				
	Ausgaben	7.524.700	8.421.300	9.405.627,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben							2			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.800	0	0	218,01	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	218,01	0	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	218,01	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	-218,01	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	218,01	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	-218,01	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	218,01	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	-218,01	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	21.300,00	0	0,00	6			keine
36200	Zuweisung vom Kreis	0		28.000	0,00	0	0,00	6			keine
	Einnahmen	0		28.000	21.300,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	20.000	0	17.000	20.000,00	0	0,00	6			keine
	Anschaffung von verschiedenen Ausstattungsgegenständen über 150,00 EUR .										
93530	Anschaffung von eines Feuerwehr- fahrzeuges	0	0	340.000	70.000,00	0	0,00	6			keine
93540	Anschaffung Beladung für ein neues Feuerwehrfahrzeug	0	0	46.000	1.435,08	0	0,00	6			keine
	Ausgaben	20.000	0	403.000	91.435,08	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		28.000	21.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	403.000	91.435,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-375.000	-70.135,08	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		28.000	21.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	403.000	91.435,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-375.000	-70.135,08	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		28.000	21.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	403.000	91.435,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-375.000	-70.135,08	0	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	45.000		45.000	0,00	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	47.300	0	45.000	0,00	0	0,00	1			keine
	Einrichtungsgegenstände für die Grundschule über 150,00 EUR netto.										
96001 *	Baukosten	0	0	0	18.850,10	0	0,00	3			keine
	Kabelverlegungskosten für Digitalpakt Schule.										
96002 *	Baukosten	2.500	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Kosten für einen Ladanschluss E-Auto.										
96003 *	Bau- und Planungskosten	3.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Kosten für Energieberater.										
	Ausgaben	52.800	0	45.000	18.850,10	0	0,00				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	52.800	0	45.000	18.850,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		0	-18.850,10	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	52.800	0	45.000	18.850,10	0	0,00				
	Ausgaben	-7.800		0	-18.850,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	52.800	0	45.000	18.850,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		0	-18.850,10	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Anschaffung von Spiel- platzgeräten	1.700	0	1.700	8.787,82	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.700	0	1.700	8.787,82	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	0	1.700	8.787,82	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.700		-1.700	-8.787,82	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	8.100		0	0,00	0	0,00	1			keine
36700	Zuweisung von Privaten	0		0	6.526,99	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	8.100		0	6.526,99	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.300	0	5.000	10.605,03	0	0,00	1			keine
96000 *	Baukosten	12.500	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Planungskosten für Anbau und Kosten für eine Ladeanschluss E-Auto.										
	Ausgaben	24.800	0	5.000	10.605,03	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	8.100		0	6.526,99	0	0,00				
	Ausgaben	24.800	0	5.000	10.605,03	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-16.700		-5.000	-4.078,04	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	8.100		0	6.526,99	0	0,00				
	Einnahmen	26.500	0	6.700	19.392,85	0	0,00				
	Ausgaben	-18.400		-6.700	-12.865,86	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	8.100		0	6.526,99	0	0,00				
	Ausgaben	26.500	0	6.700	19.392,85	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-18.400		-6.700	-12.865,86	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98800	Zuschuss an übrige Bereiche	0	0	10.500	0,00	0	0,00	2			keine
98801	Zuschuss an die Ole Gill von 1771 Großenbrode	2.500	0	0	0,00	0	0,00	1			keine
	Ausgaben	2.500	0	10.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	10.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.500		-10.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 55	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.500	0	10.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-2.500		-10.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.249,00	0	0,00	2			keine
96000 *	Baumaßnahmen	0	0	3.900	3.029,68	0	0,00	3			keine
	Anbau an die Gilde- halle.										
	Ausgaben	0	0	3.900	4.278,68	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.900	4.278,68	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-3.900	-4.278,68	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	3.900	4.278,68	0	0,00				
	Ausgaben	0		-3.900	-4.278,68	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	14.400	4.278,68	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.500		-14.400	-4.278,68	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

63 Gemeindestraßen

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32700 *	Einnahmen							3			keine
	Rückflüsse von Darlehen	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				
	Jährliche Tilgungsraten.										
	Einnahmen	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				
	Abschluss UA 62000										
	Einnahmen	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 62										
	Einnahmen	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	1.400		1.400	1.375,75	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	0		50.000	0,00	0	0,00	1			keine
36110 *	Zuweisung vom Land	0		220.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Zuweisung für die Errichtung einer Halte- stelle für den Schie- nenersatzverkehr										
	Einnahmen	0		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.472,82	0	0,00	2			keine
96002	Bau- und Planungskos- ten	0	0	50.000	0,00	0	0,00	1			keine
96003	Baukosten - Haltestelle für Schienenersatzver- kehr	0	0	220.000	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	270.000	2.472,82	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	270.000	2.472,82	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-2.472,82	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	270.000	2.472,82	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-2.472,82	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	1.600	0,00	0	0,00	3			keine
	Straßenbeleuchtung Hörn.										
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-1.600	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-1.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.400		271.400	1.375,75	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	271.600	2.472,82	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	1.400		-200	-1.097,07	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34000	Erschließungsbeitrag	18.000		27.000	21.611,55	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	18.000		27.000	21.611,55	0	0,00				
	Ausgaben										
96000	Verbesserung der Ober- flächen- entwässerung in Lütjenbrode	50.000	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
96001 *	Baukosten	20.000	0	60.000	46.267,85	0	0,00	2			keine
	Kosten für Hausan- schlüsse.										
	Ausgaben	70.000	0	60.000	46.267,85	0	0,00				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	18.000		27.000	21.611,55	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	60.000	46.267,85	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-52.000		-33.000	-24.656,30	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	18.000		27.000	21.611,55	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	60.000	46.267,85	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-52.000		-33.000	-24.656,30	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkauf Fahrzeug Bauhof	0		0	3.522,40	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	3.522,40	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	19.874,48	0	0,00	2			keine
93510	Neuanschaffung eines Bauhoffahrzeuges	0	0	0	46.547,29	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	3.000	0	3.000	66.421,77	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	3.522,40	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	66.421,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-62.899,37	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	3.522,40	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	66.421,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-62.899,37	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	18.000		27.000	25.133,95	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	0	63.000	112.689,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-36.000	-87.555,67	0	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	158,50	0	0,00	2			keine
96000 *	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Planungskosten für evtl. Sanierung des Oststeges.										
	Ausgaben	21.000	0	1.000	158,50	0	0,00				
	Abschluss UA 82000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	1.000	158,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-21.000		-1.000	-158,50	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 82	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	21.000	0	1.000	158,50	0	0,00				
	Ausgaben	-21.000		-1.000	-158,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<u>Ausgaben</u>										
	Baukosten	0	0	0	20.000,00	0	0,00	3			keine
	Kosten für den Erwerb und die Aufstellung der Notrufsäulen für die Badesicherheit.										
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 86000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
86		0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	2.274,00	0	0,00	3			keine
36100	Zuweisung vom Land	0		0	715.400,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	717.674,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.050.300	0	7.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Erwerb von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet.										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	2			keine
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede	0	0	35.300	35.700,00	0	0,00	3			keine
96001	Planungs- und Baukosten	0	0	230.000	1.220.000,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	1.051.300	0	273.300	1.255.700,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	717.674,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.051.300	0	273.300	1.255.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.051.300		-273.300	-538.026,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	0		0	717.674,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.051.300	0	273.300	1.255.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.051.300		-273.300	-538.026,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	0		0	717.674,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.072.300	0	274.300	1.275.858,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.072.300		-274.300	-558.184,50	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	1.290.410,64	0	0,00	3			keine
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.115.100		1.788.500	0,00	0	0,00	3			keine
31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0		407.800	0,00	0	0,00	3			keine
32500	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	61.300		62.600	66.423,46	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.176.400		2.258.900	1.356.834,10	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.552.300	0,00	0	0,00	3			keine
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	603.609,56	0	0,00	3			keine
92000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0	0	39,57	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	1.552.300	603.649,13	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	1.176.400		2.258.900	1.356.834,10	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.552.300	603.649,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.176.400		706.600	753.184,97	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	1.176.400		2.258.900	1.356.834,10	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.552.300	603.649,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.176.400		706.600	753.184,97	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	1.176.400		2.258.900	1.356.834,10	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.552.300	603.649,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.176.400		706.600	753.184,97	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	1.248.900		2.630.300	2.128.844,79	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.630.300	2.128.844,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.248.900		0	0,00	0	0,00				

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2023

Gesamtplan

Großenbrode

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	53.900	-	1.300	53.100	2.135,97	41.143,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.300	158.500	-	38.400	179.000	48.488,50	170.149,14
2	Schulen	14.900	631.700	-	65.700	626.000	55.310,48	589.178,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.200	-	0	16.100	0,00	3.941,49
4	Soziale Sicherung	757.900	1.141.600	-	735.800	976.100	764.750,73	882.113,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.500	101.000	-	22.300	159.700	22.905,17	55.948,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	172.700	504.600	-	184.100	807.100	119.822,55	278.233,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	52.900	398.400	-	52.700	391.500	48.772,06	143.355,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.886.400	2.480.200	-	2.187.100	2.543.700	2.465.451,80	2.975.127,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.604.800	2.038.600	-	5.133.900	2.669.000	5.877.990,37	4.266.436,34
0-9	Zusammen	7.524.700	7.524.700	-	8.421.300	8.421.300	9.405.627,63	9.405.627,63

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.800	0	0	0	0,00	218,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	20.000	0	28.000	403.000	21.300,00	91.435,08
2	Schulen	45.000	52.800	0	45.000	45.000	0,00	18.850,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	8.100	26.500	0	0	6.700	6.526,99	19.392,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.500	0	0	14.400	0,00	4.278,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.400	0	0	271.400	271.600	1.375,75	2.472,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.000	73.000	0	27.000	63.000	25.133,95	112.689,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	0	1.072.300	0	0	274.300	717.674,00	1.275.858,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.176.400	0	0	2.258.900	1.552.300	1.356.834,10	603.649,13
0-9	Zusammen	1.248.900	1.248.900	0	2.630.300	2.630.300	2.128.844,79	2.128.844,79
	Gesamthaushalt	8.773.600	8.773.600	0	11.051.600	11.051.600	11.534.472,42	11.534.472,42

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Großenbrode

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.204 per 31.12.2021

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsmöglichkeiten
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Gemeindeorgane	0	0	27.900	10.400	0	-38.300	0	0	1.800	0
		0,00	0,00	12,66	4,72	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,82	0,00
00	Gemeindeorgane	0	0	27.900	10.400	0	-38.300	0	0	1.800	0
		0,00	0,00	12,66	4,72	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,82	0,00
02000	Hauptamt	0	0	0	15.600	0	-15.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	-7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	0	0	15.600	0	-15.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	-7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	Kämmerei	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	27.900	26.000	0	-53.600	0	0	1.800	0
		0,00	0,14	12,66	11,80	0,00	-24,32	0,00	0,00	0,82	0,00
13000	Brandschutz	6.500	0	11.300	145.100	700	-150.600	0	0	20.000	0
		2,95	0,00	5,13	65,83	0,32	-68,33	0,00	0,00	9,07	0,00
13	Brandschutz	6.500	0	11.300	145.100	700	-150.600	0	0	20.000	0
		2,95	0,00	5,13	65,83	0,32	-68,33	0,00	0,00	9,07	0,00
14000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.400	0	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.400	0	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500	0	11.300	146.500	700	-152.000	0	0	20.000	0
		2,95	0,00	5,13	66,47	0,32	-68,97	0,00	0,00	9,07	0,00
21100	Grund- und Hauptschulen	5.100	0	74.700	196.500	136.500	-402.600	45.000	5.500	47.300	0
		2,31	0,00	33,89	89,16	61,93	-182,67	20,42	2,50	21,46	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	5.100	0	74.700	196.500	136.500	-402.600	45.000	5.500	47.300	0
		2,31	0,00	33,89	89,16	61,93	-182,67	20,42	2,50	21,46	0,00
23000	Gymnasien	0	0	0	31.000	0	-31.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	31.000	0	-31.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	Sonderschulen	0	0	0	8.000	0	-8.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	8.000	0	-8.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28120	Angebotsschulen	0	0	0	185.000	0	-185.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	-83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Angebotsschulen	0	0	0	185.000	0	-185.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	-83,94	0,00	0,00	0,00	0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	5.100 2,31	0 0,00	74.700 33,89	420.500 190,79	136.500 61,93	-626.600 -284,30	45.000 20,42	5.500 2,50	47.300 21,46	0 0,00
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,23	100 0,05	-600 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,23	100 0,05	-600 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34000	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,32	-700 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,32	-700 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Öffentliche Büchereien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 1,09	-2.400 -1,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 1,09	-2.400 -1,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36000		0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 3,63	0 0,00	-8.000 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 2,04	0 0,00	-4.500 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.500 5,67	0 0,00	-12.500 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 5,90	3.200 1,45	-16.200 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Sozialhilfe nach dem Bshg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45410	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 1,86	0 0,00	-4.100 -1,86	0 0,00	0 0,00	1.700 0,77	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	753.000 341,65	0 0,00	789.500 358,21	157.600 71,51	186.000 84,39	-380.100 -172,46	8.100 3,68	12.500 5,67	12.300 5,58	0 0,00
46500	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 1,04	-2.300 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	753.000 341,65	0 0,00	789.500 358,21	161.700 73,37	188.300 85,44	-386.500 -175,36	8.100 3,68	12.500 5,67	14.300 6,35	0 0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,95	-2.100 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Großenbrode

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.204 per 31.12.2021

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,95	-2.100 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	753.000 341,65	0 0,00	789.500 358,21	161.700 73,37	190.400 86,39	-388.600 -176,32	8.100 3,68	12.500 5,67	14.000 6,35	0 0,00
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,18	-400 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,18	-400 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 7,71	-17.000 -7,71	0 0,00	0 0,00	2.500 1,13	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 7,71	-17.000 -7,71	0 0,00	0 0,00	2.500 1,13	0 0,00
56000	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 37,21	0 0,00	-82.000 -37,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 37,21	0 0,00	-82.000 -37,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,73	-1.600 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,73	-1.600 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 37,21	19.000 8,62	-101.000 -45,83	0 0,00	0 0,00	2.500 1,13	0 0,00
61000	Orts- und Regionalplanung	52.000 23,59	0 0,00	0 0,00	104.600 47,46	0 0,00	-52.600 -23,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	52.000 23,59	0 0,00	0 0,00	104.600 47,46	0 0,00	-52.600 -23,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	300 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,14	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	300 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,14	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	1.100 0,50	0 0,00	0 0,00	260.500 118,19	0 0,00	-259.400 -117,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.100 0,50	0 0,00	0 0,00	260.500 118,19	0 0,00	-259.400 -117,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	100 0,05	0 0,00	0 0,00	51.400 23,32	0 0,00	-51.300 -23,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100 0,05	0 0,00	0 0,00	51.400 23,32	0 0,00	-51.300 -23,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau	2.000 0,91	0 0,00	0 0,00	78.100 35,44	10.000 4,54	-86.100 -39,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.000 0,91	0 0,00	0 0,00	78.100 35,44	10.000 4,54	-88.100 -39,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.200 25,05	300 0,14	0 0,00	494.600 224,41	10.000 4,54	-449.100 -203,77	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.300 70,92	1.000 0,45	-157.300 -71,37	18.000 8,17	70.000 31,76	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.300 70,92	1.000 0,45	-157.300 -71,37	18.000 8,17	70.000 31,76	0 0,00	0 0,00
72000	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Bestattungswesen	1.900 0,86	0 0,00	0 0,00	1.000 0,45	8.000 3,63	-7.100 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	1.900 0,86	0 0,00	0 0,00	1.000 0,45	8.000 3,63	-7.100 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,23	0 0,00	-500 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,23	0 0,00	-500 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77100	Bauhof	31.200 14,16	0 0,00	152.100 69,01	76.500 34,71	0 0,00	-197.400 -89,56	0 0,00	0 0,00	3.000 1,36	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	31.200 14,16	0 0,00	152.100 69,01	76.500 34,71	0 0,00	-197.400 -89,56	0 0,00	0 0,00	3.000 1,36	0 0,00
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,36	0 0,00	-3.000 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,36	0 0,00	-3.000 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	34.500 15,65	0 0,00	152.100 69,01	237.300 107,67	9.000 4,08	-363.900 -165,11	18.000 8,17	70.000 31,76	3.000 1,36	0 0,00
81000	Versorgungsunternehmen	19.000 8,62	108.400 49,18	0 0,00	19.000 8,62	0 0,00	108.400 49,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81300	Versorgungsunternehmen	0 0,00	34.000 15,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.000 15,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	19.000 8,62	142.400 64,61	0 0,00	19.000 8,62	0 0,00	142.400 64,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82000	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	65.100 29,54	0 0,00	15.900 7,21	115.400 52,36	0 0,00	-66.200 -30,04	0 0,00	20.000 9,07	1.000 0,45	0 0,00
82	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	65.100 29,54	0 0,00	15.900 7,21	115.400 52,36	0 0,00	-66.200 -30,04	0 0,00	20.000 9,07	1.000 0,45	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Großenbrode

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.204 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86000	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.620.900 735,44	0 0,00	0 0,00	406.800 184,57	1.809.000 820,78	-594.900 -269,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.620.900 735,44	0 0,00	0 0,00	406.800 184,57	1.809.000 820,78	-594.900 -269,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen	25.400 11,52	0 0,00	22.500 10,21	91.100 41,33	0 0,00	-88.200 -40,02	0 0,00	0 0,00	1.051.300 477,00	0 0,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	3.700 1,68	0 0,00	0 0,00	500 0,23	0 0,00	3.200 1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	29.100 13,20	0 0,00	22.500 10,21	91.600 41,56	0 0,00	-85.000 -38,57	0 0,00	0 0,00	1.051.300 477,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.734.100 786,80	142.400 64,61	38.400 17,42	632.800 287,11	1.809.000 820,78	-603.700 -273,91	0 0,00	20.000 9,07	1.052.300 477,45	0 0,00
	Summe	2.588.400 1.174,41	143.000 64,88	1.093.900 496,32	2.214.400 1.004,72	2.177.800 988,11	-2.754.700 -1.249,86	72.500 32,89	108.000 49,00	1.140.900 517,65	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	27.900 12,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 2.204 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	3.126.300 1.418,47	2.000 0,91	2.450.300 1.111,75	678.000 307,62	0 0,00	0 0,00	4.103.700 1.861,93
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	3.126.300 1.418,47	2.000 0,91	2.450.300 1.111,75	678.000 307,62	0 0,00	0 0,00	4.103.700 1.861,93
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.005.600 909,98	23.300 10,57	1.982.300 899,41	2.196.300 996,51	1.552.300 704,31	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.005.600 909,98	23.300 10,57	1.982.300 899,41	2.196.300 996,51	1.552.300 704,31	0 0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.126.300 1.418,47	2.007.600 910,89	2.473.600 1.122,32	2.660.300 1.207,03	2.196.300 996,51	1.552.300 704,31	4.103.700 1.861,93
	Summe	3.126.300 1.418,47	2.007.600 910,89	2.473.600 1.122,32	2.660.300 1.207,03	2.196.300 996,51	1.552.300 704,31	4.103.700 1.861,93

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	42.900	19,46	44.000	44.797,77
001	Grundsteuern B	615.000	279,04	623.700	620.310,82
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.712.900	777,18	702.300	2.877.681,01
	Summe Gruppe 00	2.370.800	1.075,68	1.370.000	3.542.789,60
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.500	420,83	870.100	821.642,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.100	83,53	178.400	205.797,00
	Summe Gruppe 01	1.111.600	504,36	1.048.500	1.027.439,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	18.400	8,35	18.400	18.313,51
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	420.000	190,56	440.000	599.383,86
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	438.400	198,91	458.400	617.697,37
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	129.600	58,80	125.600	107.916,00
	Summe Gruppe 04	129.600	58,80	125.600	107.916,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	33.800	55.571,13
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	33.800	55.571,13
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	92.100	41,79	90.000	78.024,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	92.100	41,79	90.000	78.024,00
	Summe Hauptgruppe 0	4.142.500	1.879,54	3.126.300	5.429.437,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.300	78,63	186.300	172.454,72
12	Zweckgebundene Abgaben	1.267.100	574,91	1.110.100	1.034.923,72

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.440.400	653,54	1.296.400	1.207.378,44
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	26.000	11,80	27.200	26.636,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.500	9,75	36.000	31.826,58
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	378.000	171,51	698.900	891.129,40
	Summe Gruppen 13 - 15	425.500	193,06	762.100	949.592,69
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	54.000	24,50	64.100	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	11,80	81.300	113.000,65
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	132.700	290.725,74
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	300	0,14	400	367,02
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	80.300	36,43	278.500	404.093,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	615.000	279,04	585.700	593.500,76
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.500	10,66	26.400	20.088,95
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.400	0,64	1.400	1.481,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,14	200	20.963,92
177	von private Unternehmen	100	0,05	100	350,00
178	von übrigen Bereichen	1.900	0,86	2.400	2.422,32
	Summe Gruppe 17	642.200	291,38	616.200	638.806,95
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.588.400	1.174,41	2.953.200	3.199.871,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	3,31
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	300	0,14	300	400,43
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	300	0,14	300	403,74
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	34.000	15,43	34.000	32.833,55
22	Konzessionsabgaben	108.400	49,18	103.200	98.197,04
	Summe Gruppen 21 - 22	142.400	64,61	137.200	131.030,59
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	300	0,14	1.300	2.135,97
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,91	2.000	157,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	2.300	1,04	3.300	2.292,97
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	459.700	208,58	452.700	642.591,74
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	648.800	294,37	648.700	642.591,74
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	1.552.300	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	1.552.300	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	793.800	360,16	2.341.800	776.319,04
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.524.700</u>	<u>3.414,11</u>	<u>8.421.300</u>	<u>9.405.627,63</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	1.290.410,64
	Summe Gruppe 30	0	0,00	0	1.290.410,64
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.115.100	505,94	1.788.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	407.800	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	1.115.100	505,94	2.196.300	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	61.300	27,81	62.600	66.423,46
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.400	0,64	1.400	1.375,75
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	62.700	28,45	64.000	67.799,21
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.000	8,17	27.000	23.885,55
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	24.822,40
	Summe Gruppe 34	18.000	8,17	27.000	48.707,95
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	53.100	24,09	315.000	715.400,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	28.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	6.526,99
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	53.100	24,09	343.000	721.926,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.248.900	566,65	2.630.300	2.128.844,79
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.773.600	3.980,76	11.051.600	11.534.472,42

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.900	16,29	35.700	34.220,80
	Summe Gruppe 40	35.900	16,29	35.700	34.220,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	708.900	321,64	595.000	578.154,54
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	50.000	22,69	44.500	0,00
	Summe Gruppe 41	758.900	344,33	639.500	578.154,54
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	48.700	22,10	39.700	36.743,91
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	48.700	22,10	39.700	36.743,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	8.800	3,99	4.200	3.349,04
444	tariflich Beschäftigte	152.300	69,10	138.800	125.608,83
448	sonstige Beschäftigte	85.700	38,88	72.100	84.381,83
	Summe Gruppe 44	246.800	111,98	215.100	213.339,70
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	3.600	1,63	3.600	690,13
	Summe Gruppe 46	3.600	1,63	3.600	690,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	4,54	13.800	0,00
	Summe Gruppe 47	10.000	4,54	13.800	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.103.900	500,86	947.400	863.149,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.800	41,20	335.300	256.688,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.500	91,88	286.000	45.247,20
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.400	17,42	36.400	25.455,84
53	Mieten und Pachten	7.100	3,22	7.100	6.543,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	311.000	141,11	274.000	156.784,67
55	Haltung von Fahrzeugen	21.400	9,71	22.300	19.655,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.000	15,88	41.000	9.273,18
	Summe Gruppen 50 - 56	706.200	320,42	1.002.100	519.648,10

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	162.300	73,64	177.800	-78.061,23
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	162.300	73,64	177.800	-78.061,23
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.000	186,03	413.800	1.023.946,57
	Summe Gruppe 64	410.000	186,03	413.800	1.023.946,57
65	Geschäftsausgaben	176.500	80,08	243.000	-120.994,43
	Summe Gruppe 65	176.500	80,08	243.000	-120.994,43
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	900	0,41	800	22.189,44
661	Sonstige	32.200	14,61	28.600	21.914,64
	Summe Gruppe 66	33.100	15,02	29.400	44.104,08
	Summe Gruppen 64 - 66	619.600	281,13	686.200	947.056,22
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	7.000	3,18	10.000	6.600,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.000	117,06	262.000	290.192,58
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	1.000	0,45	0	5.869,84
678	an übrige Bereiche	0	0,00	5.200	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	266.000	120,69	277.200	302.662,42
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	459.700	208,58	452.700	642.591,74
685	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	648.800	294,37	648.700	642.591,74
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.402.900	1.090,25	2.792.000	2.333.897,25
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	171.100	77,63	145.000	132.591,10
	Summe Gruppe 70	171.100	77,63	145.000	132.591,10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.000	84,85	135.200	127.933,89
713	an Zweckverbände und dgl.	10.000	4,54	10.000	21.118,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.809.700	821,10	1.931.900	1.854.700,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	2.006.700	910,48	2.077.100	2.003.752,64
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	2.177.800	988,11	2.222.100	2.136.343,74
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	162.900	73,91	79.900	257.661,00
	Summe Gruppe 81	162.900	73,91	79.900	257.661,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	39.400	17,88	468.000	721.140,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.612.800	731,76	1.877.400	1.799.872,38
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	1.652.200	749,64	2.345.400	2.521.012,38
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	9.500	3.020,54
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.000	11,34	25.000	133,00
	Summe Gruppe 84	25.000	11,34	34.500	3.153,54
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	1.290.410,64
	Summe Gruppe 86	0	0,00	0	1.290.410,64
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.840.100	834,89	2.459.800	4.072.237,56
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.524.700</u>	<u>3.414,11</u>	<u>8.421.300</u>	<u>9.405.627,63</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	1.552.300	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	1.552.300	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	603.609,56
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	603.609,56
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	39,57
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	39,57
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.050.300	476,54	7.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.100	39,97	495.000	217.048,03
	Summe Gruppe 93	1.138.400	516,52	502.000	217.048,03
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	5.500	2,50	0	18.850,10
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	3.900	3.029,68
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	270.000	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	70.000	31,76	60.000	46.267,85
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	20.000	9,07	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	230.000	1.220.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	12.500	5,67	1.600	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	108.000	49,00	565.500	1.308.147,63
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	2.500	1,13	10.500	0,00
	Summe Gruppe 98	2.500	1,13	10.500	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.248.900	566,65	2.630.300	2.128.844,79
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.773.600	3.980,76	11.051.600	11.534.472,42

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	667,7	657,9	619,0	619,0	619,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	702,3	1.712,9	1.712,9	1.712,9	1.712,9
	Summe Gruppe 00	3	1.370,0	2.370,8	2.331,9	2.331,9	2.331,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	870,1	927,5	973,8	1.012,8	1.063,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	178,4	184,1	187,8	189,7	191,6
	Summe Gruppe 01	6	1.048,5	1.111,6	1.161,6	1.202,5	1.255,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	458,4	438,4	448,4	453,4	453,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	458,4	438,4	448,4	453,4	453,4
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	159,4	129,6	300,0	300,0	300,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	159,4	129,6	300,0	300,0	300,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	90,0	92,1	93,5	95,8	97,7
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.126,3	4.142,5	4.335,4	4.383,6	4.438,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.296,4	1.440,4	1.432,4	1.432,4	1.432,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	762,1	425,5	483,3	494,6	494,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	894,7	722,5	670,5	670,5	670,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	649,8	669,0	617,0	617,0	617,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	109,1	50,9	50,9	50,9	50,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	135,8	2,6	2,6	2,6	2,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.953,2	2.588,4	2.586,2	2.597,5	2.597,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	137,2	142,4	131,9	131,9	131,9
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	2.204,3	651,1	626,0	625,5	625,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	2.341,8	793,8	758,2	757,7	757,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	8.421,3	7.524,7	7.679,8	7.738,8	7.793,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.788,5	1.115,1	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	2.196,3	1.115,1	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	91,0	80,7	61,3	60,3	60,3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	315,0	53,1	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	343,0	53,1	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	2.630,3	1.248,9	61,3	60,3	60,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.051,6	8.773,6	7.741,1	7.799,1	7.853,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	947,4	1.103,9	1.085,3	1.104,4	1.123,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.866,1	1.488,1	1.357,5	1.373,6	1.353,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	277,2	266,0	266,0	266,0	266,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	452,7	459,7	434,6	434,1	434,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	648,7	648,8	623,7	623,2	623,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.792,0	2.402,9	2.247,2	2.262,8	2.243,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	145,0	171,1	166,1	170,6	166,1
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	145,2	197,0	202,0	202,0	202,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	1.931,9	1.809,7	2.050,7	2.100,7	2.100,7
	Summe Gruppen 71, 72	83	2.077,1	2.006,7	2.252,7	2.302,7	2.302,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	2.222,1	2.177,8	2.418,8	2.473,3	2.468,8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	41,3	41,3	41,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	79,9	162,9	162,9	162,9	162,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	2.345,4	1.652,2	1.565,0	1.565,0	1.565,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	34,5	25,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	2.459,8	1.840,1	1.771,2	1.771,2	1.771,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>8.421,3</u>	<u>7.524,7</u>	<u>7.522,5</u>	<u>7.611,7</u>	<u>7.606,6</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	1.552,3	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	35,6	34,6	34,6
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	35,6	34,6	34,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	10,5	2,5	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	10,5	2,5	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	7,0	1.050,3	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	495,0	88,1	25,7	25,7	25,7
	Summe Gruppe 93	118	502,0	1.138,4	25,7	25,7	25,7
94-96	Baumaßnahmen	119	565,5	108,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	2.630,3	1.248,9	61,3	60,3	60,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>11.051,6</u>	<u>8.773,6</u>	<u>7.583,8</u>	<u>7.672,0</u>	<u>7.666,9</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	403,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	-71,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-55,8
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-55,8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	6,7	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	-37,6
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	14,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	14,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-12,0
7	Epl. 7 zusammen	33	63,0	73,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-82,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	1,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	273,3	1.051,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1.054,3
8	Epl. 8 zusammen	36	274,3	1.072,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1.075,3
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.078,0	1.248,9	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	-1.326,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Gemeindeorgane								
00000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93500	Anschaffung von Gebrauchsgegen- ständen	0,0	17,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
13000. 93530	Anschaffung von eines Feuerwehr- fahrzeuges	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93540	Anschaffung Beladung für ein neues Feuerwehrfahrzeug	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	403,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	403,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	403,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	403,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21100	Grund- und Hauptschulen								
21100. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	45,0	47,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21100. 96001	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100. 96002	Baukosten	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100. 96003	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben	0,0	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	45,0	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000. 93500	Anschaffung von Spielplatzgeräten	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	12,3	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46400. 96000	Baukosten	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	24,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	5,0	24,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	6,7	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	6,7	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
55000. 98800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55000. 98801	Zuschuss an die Ole Gill vun 1771 Großenbrode	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	10,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	10,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000. 96000	Baumaßnahmen	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	14,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 96002	Bau- und Planungskosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 96003	Baukosten - Haltestelle für Schienen- ersatzverkehr	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96000	Baukosten	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Abwasserbeseitigung								
70000.96000	Verbesserung der Oberflächen- entwässerung in Lütjenbrode	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70000.96001	Baukosten	0,0	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
77100.93510	Neuanschaffung eines Bauhoffahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	63,0	73,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonder- vermögen								
82	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
82000	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
82000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82000. 96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82000 Ausgaben	0,0	1,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 82 Ausgaben	0,0	1,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
86000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 86000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000. 93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	7,0	1.050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
88000. 93501	Erwerb von beweglichem Vermögen Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 96001	Planungs- und Baukosten	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	273,3	1.051,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	273,3	1.051,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	273,3	1.051,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	274,3	1.072,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	1.552,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	35,6	34,6	34,6	0,0	0,0
91000. 92000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.552,3	0,0	35,6	34,6	34,6	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	1.552,3	0,0	35,6	34,6	34,6	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	1.552,3	0,0	35,6	34,6	34,6	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	1.552,3	0,0	35,6	34,6	34,6	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	2.630,3	1.248,9	61,3	60,3	60,3	0,0	0,0

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
13	Brandschutz – Feuerwehr- -1300-	5000 bis 7170	660, 679, 680, 685, 689
21	Schulen –Grundschule- -2100-	5000 bis 6500	660, 679, 680, 685, 689
47	Soziale Sicherung –Kindergarten- -4640-	5000 bis 6720	660, 679, 680, 685, 689

B. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt werden keine Budgets gebildet.

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-017
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Verwaltung</u>							
1	Ehrenamtl. Bürgermeister							1 Aufw.Entsch.
	<u>Freiwillige Feuerwehr</u>							
2	Raumpfleger	0,05	1	0,05	1	0,05	1	8 Std./Monat
	<u>Schule</u>							
3	Beschäftigter	0,14	5	0,14	5	0,14	5	5 Std./Woche
3a	Beschäftigter	--	--	--	--	0,5	5	20,0 Std./Woche zusammen mit Nr. 20a
4	"Schulassistentin"	0,64	2	0,64	2	0,64	2	25 Std/Woche
5	Schulbusfahrer	0,15	5	0,15	5	0,15	5	~6 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
6	Schulbusfahrer	0,13	5	0,13	5	0,13	5	~5 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
7	Leiterin	1	S13	1	S13	1,0	S13	39 Std./Woche
8	Erzieherin	0,64	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	30 Std./Woche
9	Stellvertr. Kita-Leitung	0,87	S9	0,87	S9	0,87	S9	34 Std./Woche
10	Erzieherin	1	S8a	1,0	S8a	1,0	S8a	39 Std./Woche
11	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S9	0,87	S8a	34 Std./Woche
12	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
13	Erzieherin	0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a	31,5 Std./Woche
14	Soz.-päd. Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
15	Soz.-päd. Assistentin	0,87	S4	0,87	S4	0,87	S4	34 Std./Woche
16	Soz.-päd. Assistentin	0,87	S3	0,87	S3	0,87	S3	34 Std./Woche
17	Soz.-päd. Assistentin	0,7	S3	0,7	S3	0,7	S3	26,5 Std./Woche
18	Soz.-päd. Assistentin	0,82	S3	0,69	S3	0,69	S3	27 Std./Woche
18a	Erzieherin	0,64	S3	0,64	S8a	0,64	S8a	25 Std./Woche
18b	Soz.-päd. Assistentin	--	--	0,15	S 3	0,15	S 3	6 Std./Woche
19	Küchenkraft	0,32	1	0,32	1	0,32	1	12,5 Std./Woche in Verbindung mit 19a
19a	Reinigungskraft	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std./Woche in Verbindung mit 19
20	Bürokraft	0,51	3	0,51	3	0,51	3	20 Std./Woche
20a	Beschäftigter	--	--	--	--	0,5	5	19,5 Std./Woche zusammen mit Nr. 3a
	<u>Bauhof</u>							
21	Beschäftigter	1	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche

	<u>Hafen</u>							
22	Hafenmeister	0,23	2	0,23	2	0,23	2	9 Std./Woche
	<u>Hochzeitsschmiede</u>							
23	Beschäftigter	0,51	5	--	--	0,15	5	6 Std./Woche
24	Beschäftigter	0,51	5	--	--	0,15	5	6 Std./Woche
		<u>15,40</u>		<u>14,53</u>		<u>15,83</u>		

0,43

Veränderungsliste

5543-017

HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.
3a	Beschäftigter	0,50	---	---	0,5	---
8	Erzieher	0,77	---	---	0,13	---
18	Soz.-päd. Assistentin	0,69	---	---	---	0,13
18a	Erzieherin	0,64	S3	S8a	---	---
18b	Soz.-päd. Assistentin	0,15	---	---	0,15	---
19a	Beschäftigter	0,50	---	---	0,5	---
23	Beschäftigter	0,15	---	--	---	0,36
24	Beschäftigter	0,15	---	--	---	0,36

1,28

0,85

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenbrode

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.122,75 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.391,67 €	
1	Zuwendungen von Dritten	870,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.697,76 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	283,98 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	106,10 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	487,91 €		13	Sonstige Ausgaben	2.562,81 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.330,64 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.256,76 €		8-15	Gesamtausgaben	13.256,76 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	20.668,80 €	Rücklage Hauptkasse		Rücklage Jugendfeuerwehr
Entnahme	- €	10.807,77 €		9.759,13 €
Zuführung	2.330,64 €	2.517,22 €	-	186,68 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	22.897,44 €	13.324,99 €		9.572,45 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenbrode

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	10.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7.800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.300,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	36.450,00 €		8-15	Gesamtausgaben	36.450,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	20.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.300,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	21.300,00 €

[illegible]

Bilanz zum 31.12.2021

Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks
GmbH & Co. KG

Großenbrode

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.000,00	1.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.008,00	1.368,00	II. Rücklagen		11.056.483,37	11.104.866,59
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		64.746,85	7.882,20-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.527.430,40		15.214.574,47	Summe Eigenkapital		11.122.230,22	11.097.984,39
2. technische Anlagen und Maschinen	419.409,00		436.394,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zula- gen		6.210.580,76	3.435.009,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020.139,40		1.382.032,40	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	117.070,04		554.852,50	1. Steuerrückstellungen	113.662,10		99.006,96
		20.084.048,84	17.587.853,37	2. sonstige Rückstellungen	81.929,92		64.596,34
III. Finanzanlagen						195.592,02	163.603,30
1. Beteiligungen		11.259,97	11.259,97	D. Verbindlichkeiten			
Summe Anlagevermögen		20.125.316,81	17.600.481,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten	3.881.783,40		4.229.975,54
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 351.228,75 (EUR 348.192,15)			
Übertrag		20.125.316,81	17.600.481,34	Übertrag	3.881.783,40		4.229.975,54
						17.528.403,00	14.696.596,69

Handelsrecht

Anlage I
Blatt I

167

Bilanz zum 31.12.2021

Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks
GmbH & Co. KG

Großenbrode

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		20.125.316,81	17.600.481,34	Übertrag		3.881.783,40	17.528.403,00
							14.696.596,69
							4.229.975,54
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.530.554,65 (EUR 3.881.783,39)			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	184.206,42		173.749,79	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.742,73		391.811,56
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.990,13		12.547,14	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 443.742,73 (EUR 391.811,56)			
		194.196,55	186.296,93	3. sonstige Verbindlichkeiten	421.168,20		381.002,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 153.662,03 (EUR 226.309,22)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.351,82		3.149,21	- davon aus Steuern EUR 264.246,98 (EUR 151.340,18)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.328,78		49.910,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 419.168,20 (EUR 379.002,58)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 80,35 (EUR 273,17)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.000,00 (EUR 2.000,00)			
		41.680,60	53.059,43			4.746.694,33	5.002.789,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.921.812,04	1.870.383,96				
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.566,00	12.453,88
Summe Umlaufvermögen		2.157.689,19	2.109.740,32				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.657,33	1.618,59				
		22.287.663,33	19.711.840,25			22.287.663,33	19.711.840,25

Handelsrecht

Anlage 1
Blatt 2

162